

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund är en delfond tillhörig PineBridge Global Funds Unit Class A5H Accumulation SGD (IE00BKDWB100)

PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Denna delfond förvaltas av PineBridge Investments Ireland Limited ("förvaltaren"), som är auktoriserad i Irland och övervakas av Central Bank of Ireland. Se www.pinebridge.com eller ring +35316973939 för mer information

Stämmer per den: 17 juli 2024

Vad innebär produkten?

Typ

UCITS investeringsfond i form av en auktoriserad aktiefond.

Löptid

Delfonden har ingen löptid, men förvaltaren har rätt att säga upp delfonden när som helst.

Mål

Investeringsmål Delfondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt med hjälp av en diversifierad portfölj genom investeringar i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag, av vilka minst 90% har tillgångar, produkter eller verksamheter baserade i USA och ingår i Russell 1000 Index. Upp till 10% av delfondens värde kan investeras i andra företag som har en amerikansk börsnotering.

Investeringsförvaltaren använder en kvantitativ modell för att bedöma aktiernas relativa attraktivitet. Den kvantitativa modellen delar upp investeringsuniversumet i en av sex livscykelkategorier baserat på ett företags mognad och cykikalitet. Aktierna rankas sedan utifrån ett antal faktorer för varje livscykelkategori. Den rankade produktionen av aktier läggs sedan in i en portföljoptimerare som kontrollerar aktiv risk och ett antal andra begränsningar för att konstruera portföljen på ett sätt som strävar efter att maximera riskjusterad avkastning.

Russell 1000 Index är konstruerat av Russell Investment Group för att tillhandahålla en omfattande och opartisk barometer för det stora marknadskapitalsegmentet (large-cap) i det amerikanska aktieuniversumet och rekonstrueras helt årligen för att säkerställa att nya och växande aktier återspeglas.

Delfonden får endast använda finansiella derivatinstrument ("FDI") för effektiv portföljförvaltning (inklusive säkringssyfte). Delfonden kommer inte att använda utländska direktinvesteringar i stor utsträckning för något syfte.

Jämförelseindex för andelsklass Jämförelseindexet är Standard & Poor's 500 Total Return Net Index.

Jämförelseindex Delfonden är aktivt förvaltat med avseende på ett jämförelseindex. Delfonden strävar efter att överträffa sitt jämförelseindex genom beslut om aktiva risker, samtidigt som vissa variationer i risk och portföljegenskaper kontra

jämförelseindexet begränsas. Delfonden riktar sig mot en väsentligt aktiv risk mot sitt jämförelseindex, som vanligtvis har varit cirka 2%. Delfonden syftar också till att begränsa portföljens aktiva aktie-, sektor- och branschviktning jämfört med jämförelseindexet. Dessa har historiskt sett varit i intervallet +/- 2%, men kommer att variera över tid och kan komma att ändras. Delfonden ombalanseras jämfört med jämförelseindexet varje månad i syfte att återspegla grundläggande förändringar och värderingsförändringar på aktienivå, samtidigt som de begränsningar som är inbyggda i portföljoptimeringsprocessen följs.

Inlösen och handel Denna andelsklass i delfonden kan lösas in på begäran på valfri handelsdag enligt beskrivningen i tillägget. Priset du betalar eller får beror på substansvärdet per andel på handelsdagen då andelen köps eller säljs.

Utdelningspolicy Denna andelsklass delar inte ut utdelning och eventuella intäkter och vinster kommer att återinvesteras i andelens nettotillgångsvärde.

Avsedd privatinvesterares

Delfonden är avsedd för investerare som vill investera i aktier och aktierelaterade värdepapper i Russell 1000 Index och andra amerikanska börsnoterade företag, som kan bära förluster på kort till medellång sikt och har en investeringshorisont på medellång till lång sikt, som planerar att förbli investerade i minst fem år. Investerare bör vara beredda att ta på sig den risknivå som anges i avsnittet "Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?" Delfonden är utformad för att ingå i en brett diversifierad portfölj av investeringar, särskilt för investerare med liten tidigare erfarenhet av denna typ av investeringar.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Delfondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Mer information Du kan hitta de senaste priserna på andelarna och kostnadsfria engelska versioner av PineBridge Global Funds prospekt, tillägg, faktablad, årsrapport, halvårsrapport för denna delfond, månatliga innehav, handelsdagar och var den är registrerad för försäljning i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på www.pinebridge.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på

grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat till en medelnivå, och dåliga marknadsvillkor kan påverka förmågan hos PineBridge Investments Ireland Limited att betala dig.

Var medveten om valutarisk. Under vissa omständigheter kan du ta emot betalningar i en annan valuta, så din slutliga avkastning kan bero på växelkursen mellan de två valutorna, och beroende på om andelsklassen är risksäkrad eller inte.

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och april 2024.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan juli 2018 och juli 2023.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan augusti 2016 och augusti 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 SGD	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	3.850 SGD -61,5%	2.620 SGD -23,5%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	7.660 SGD -23,4%	9.780 SGD -0,5%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10.160 SGD 1,6%	14.560 SGD 7,8%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	13.860 SGD 38,6%	18.890 SGD 13,6%

Vad händer om PineBridge Investments Ireland Limited inte kan göra några utbetalningar?

Det är osannolikt att investerare kommer att drabbas av en ekonomisk förlust på grund av förvaltarens fallissemang eftersom delfondens tillgångar är åtskilda från förvaltarens.

Det finns inget ersättnings- eller garantisystem som kan kompensera för eventuella förluster.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,
- 10.000 SGD investeras.

Exempel på investering 10.000 SGD	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	998 SGD	1.789 SGD
Årliga kostnadseffekter*	9,9%	4,0%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 11,8% före kostnader och 7,8% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	5,00% av det belopp du betalar in när du gör denna investering.	500 SGD
Inlösenkostnader	3,00% av din investering innan den betalas ut till dig.	300 SGD
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	1,73% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	173 SGD
Transaktionskostnader	0,25% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	25 SGD
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	0 SGD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Delfonden är utformad för investerare med en investeringshorisont på medellång till lång sikt; du bör vara beredd att investera i minst 5 år. Du kan dock lösa in investeringen utan påföljd när som helst under denna period, eller behålla investeringen längre. Om du löser in den i ett tidigt skede ökar risken för lägre avkastning eller förlust. Se PineBridge Global Funds prospekt och delfondens tillägg för ytterligare information.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål om denna delfond, förvaltaren eller den person som har informerat dig om denna delfond, eller sålt den till dig, kan du kontakta förvaltaren per telefon på +35316973232 eller skriftligen till 3rd Floor, 16 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland eller använda formuläret på www.pinebridge.com/complaint.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Kostnads-, prestanda- och riskberäkningarna som ingår i detta nyckelinformationsdokument följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att de resultatscenarier som beräknats ovan uteslutande härleds från det tidigare resultatet för delfondens aktiekurs och att tidigare resultat inte är en vägledning för framtida avkastning. Därför kan din investering vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den visade avkastningen.

Investerare bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

Avkastningsscenarier Du kan hitta tidigare resultatscenarier som uppdateras månadsvis på https://www.pinebridge.com/_assets/pdfs/funds/priips/pinebridge_risk_performance_calculations.xlsx.

Tidigare resultat Du kan ladda ned tidigare resultat från de senaste 1 åren från www.pinebridge.com/pastperformance.